

PORI

Talousraportti

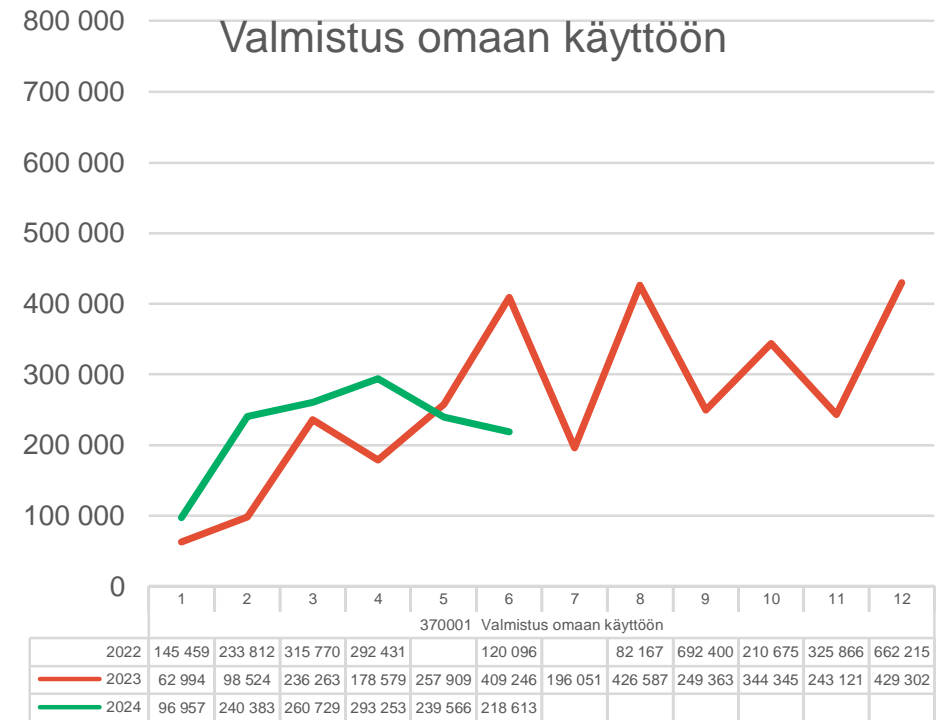
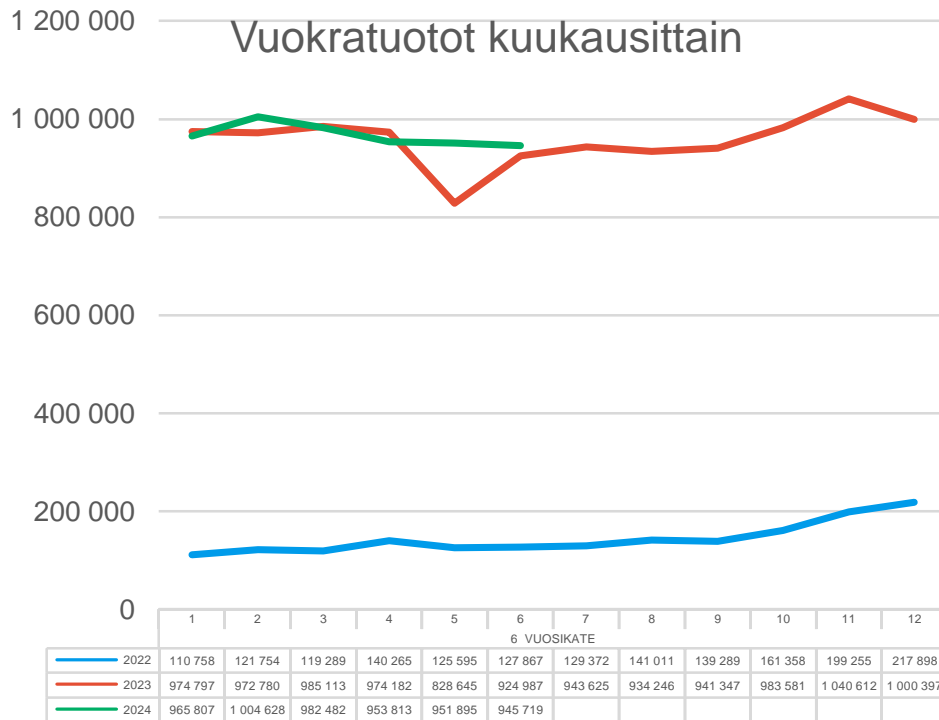
Tekninen toimiala

Tammi-kesäkuu 2024

Tuloslaskelma

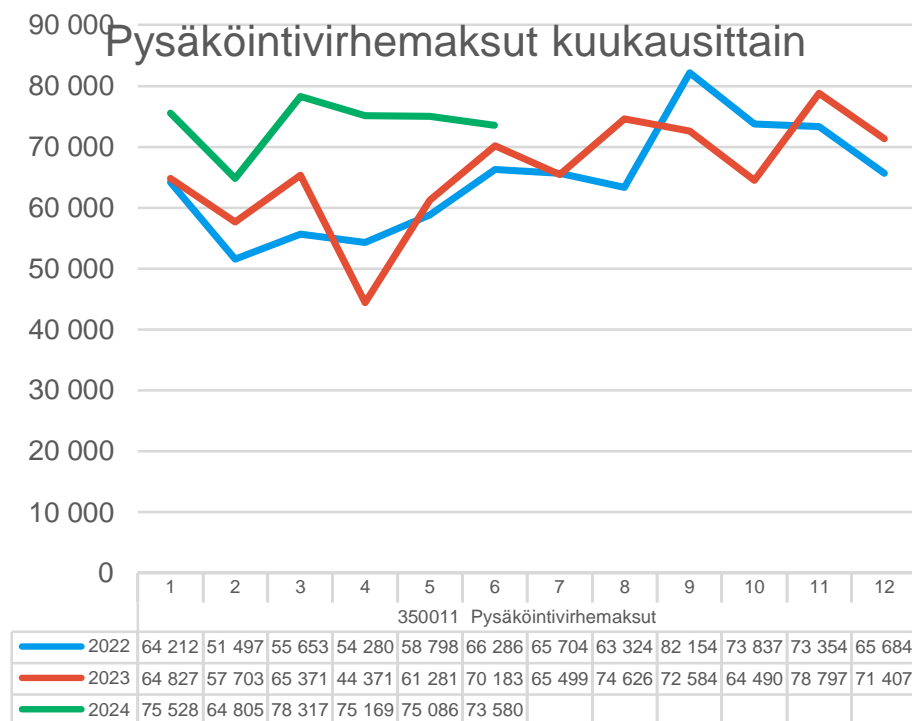
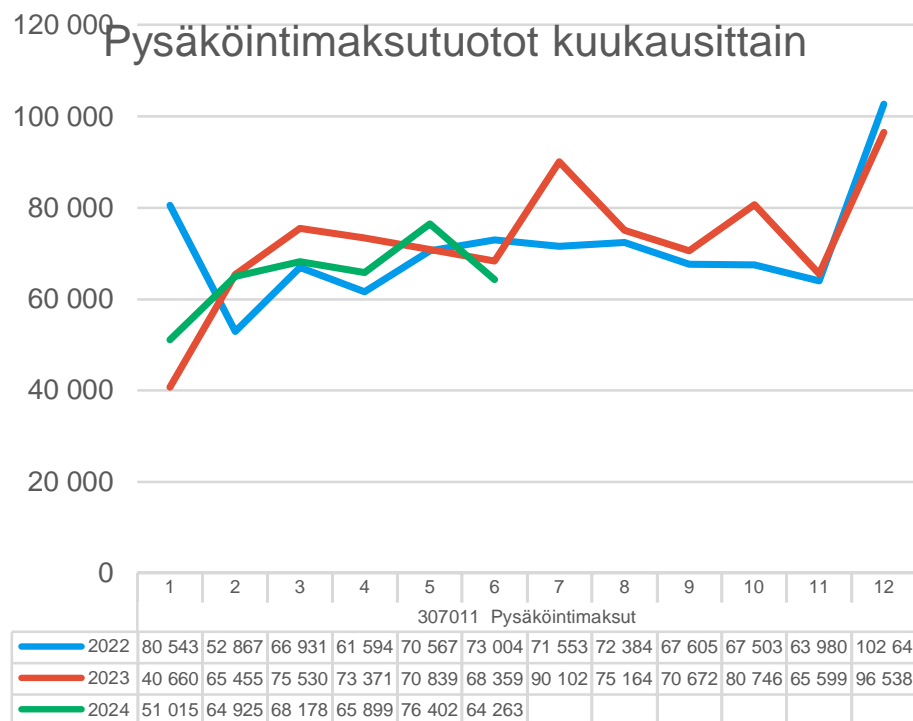
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-kesäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-kesäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 488 000	-710 000	23 778 000	15 286 465	64,3 %	16 001 482	63,1 %	-4,5 %	25 373 635
Myyntituotot	2 166 459	-70 000	2 096 459	766 941	36,6 %	2 043 303	55,6 %	-62,5 %	3 676 713
Maksutuotot	264 743		264 743	65 700	24,8 %	55 371	21,9 %	18,7 %	252 399
Tuet ja avustukset	65 111		65 111	11 671	17,9 %	4 869	4,9 %	139,7 %	99 743
Muut toimintatuotot	21 991 687	-640 000	21 351 687	14 442 153	67,6 %	13 897 939	65,1 %	3,9 %	21 344 780
Valmistus omaan käyttöön	2 931 076		2 931 076	1 301 870	44,4 %	1 192 881	39,4 %	9,1 %	3 027 544
Toimintakulut	-51 761 238	-2 100 000	-53 861 238	-26 247 377	48,7 %	-25 434 051	49,1 %	3,2 %	-51 766 339
Henkilöstökulut	-17 203 500		-17 203 500	-7 832 384	45,5 %	-7 961 993	47,8 %	-1,6 %	-16 642 871
Palvelujen ostot	-7 538 936	-500 000	-8 038 936	-3 929 609	48,9 %	-4 195 258	48,6 %	-6,3 %	-8 626 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 886 546	-690 000	-12 576 546	-6 755 044	53,7 %	-6 428 185	51,1 %	5,1 %	-12 573 396
Avustukset	-181 000		-181 000	-164 496	90,9 %	-162 234	92,5 %	1,4 %	-175 434
Muut toimintakulut	-14 951 256	-910 000	-15 861 256	-7 565 844	47,7 %	-6 686 380	48,6 %	13,2 %	-13 747 914
Toimintakate	-24 342 163	-2 810 000	-27 152 163	-9 659 042	35,6 %	-8 239 688	35,3 %	17,2 %	-23 365 160
Rahoitustuotot ja -kulut	-205 000		-205 000	-151 655	74,0 %	-104 606	61,6 %	45,0 %	-169 899
Korkotuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoitustuotot	0		0	765		8 734	32,4 %	-91,2 %	26 942
Korkokulut	0		0	0		-84	100,0 %	-100,0 %	-84
Muut rahoituskulut	-205 000		-205 000	-152 419	74,4 %	-113 255	57,6 %	34,6 %	-196 758
Vuosikate	-24 547 163	-2 810 000	-27 357 163	-9 810 697	35,9 %	-8 344 294	35,5 %	17,6 %	-23 535 059
Poistot ja arvonalentumiset	-23 279 177		-23 279 177	-11 316 090	48,6 %	-10 802 431	44,6 %	4,8 %	-24 201 822
Tilikauden tulos	-47 826 340	-2 810 000	-50 636 340	-21 126 787	41,7 %	-19 146 725	40,1 %	10,3 %	-47 736 881

Vuokratuotot ja valmistus omaan käyttöön

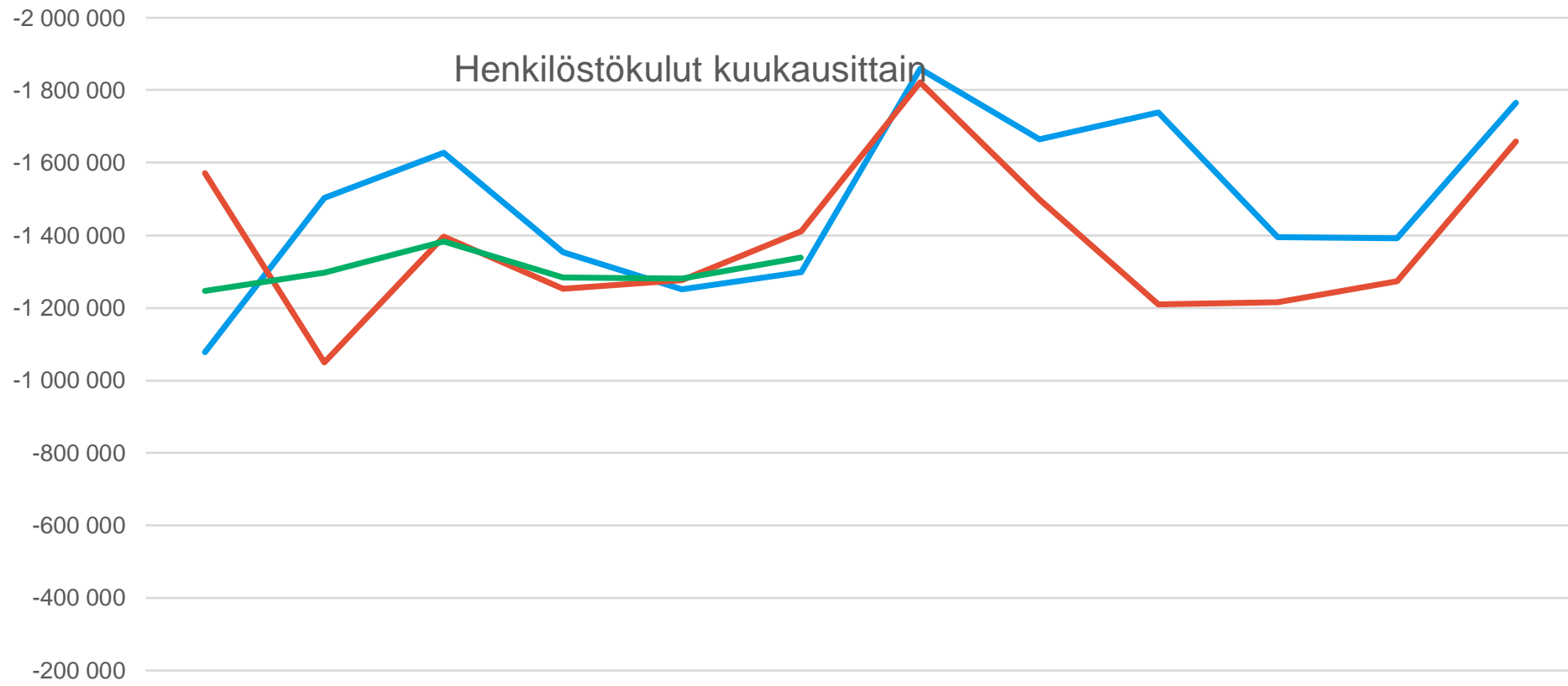


Toimintatuotot sekä valmistus omaan käyttöön –erä ovat vuoden 2024 osalta sitovia eriä. Toimintatuotoissa tilavuokrat ovat merkittävä tekijä. Vuokratuotot tilojen osalta noudattavat pitkälti vuoden 2023 toteutumaa. Valmistus omaan käyttöön –erä on toteutunut n. 100 000 € vuoden takaista isompana.

Pysäköinnistä saatavat tulot



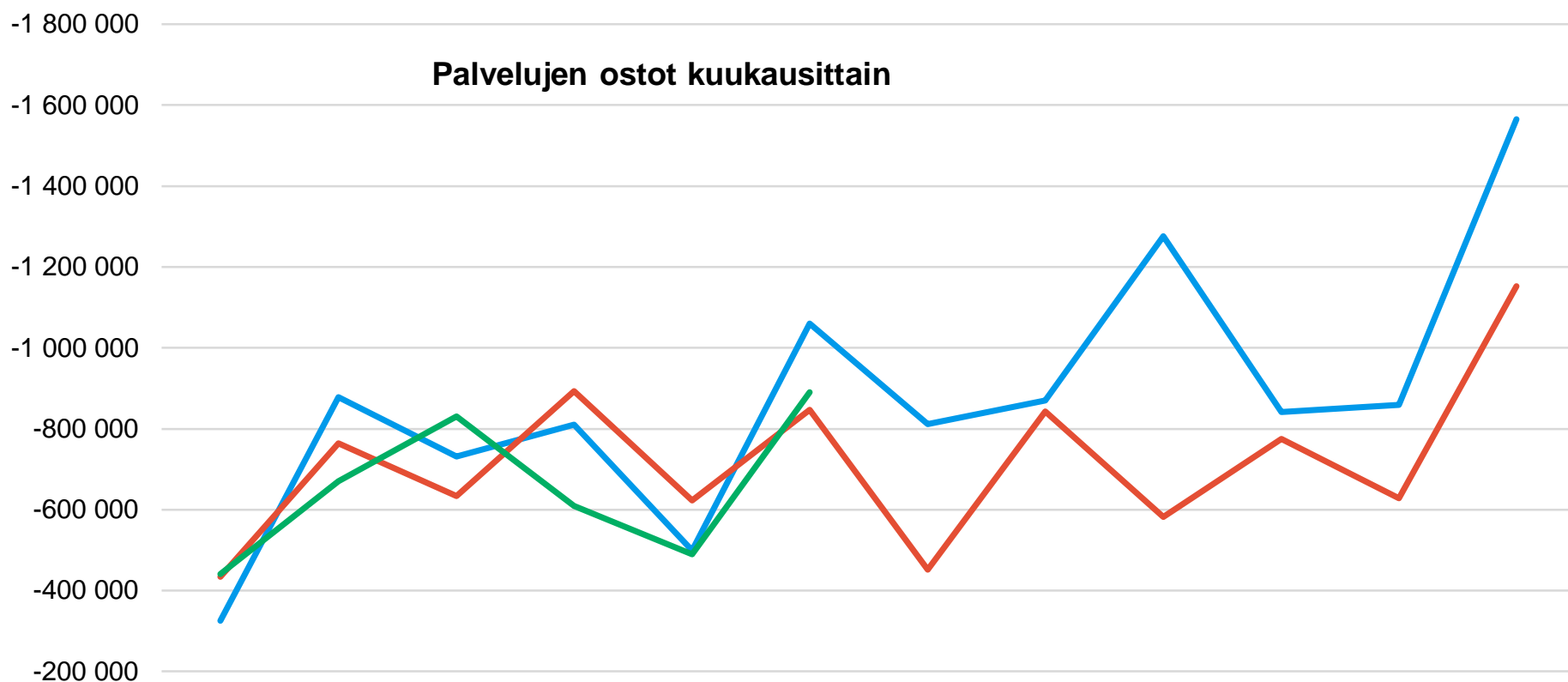
Pysäköintimaksutuotot ovat toteutuneet vuoden 2023 tasoisina. Pysäköintivirhemaksutuotot ovat toteutuneet tammi-kesäkuun osalta n. 79 000 euroa vuoden takaista isompina (lisäystä 1 887 kpl).



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 076 707	-1 504 116	-1 627 535	-1 354 128	-1 251 859	-1 299 502	-1 858 487	-1 664 573	-1 738 958	-1 396 232	-1 392 650	-1 764 487
2023 - Henkilöstökulut	-1 572 559	-1 049 634	-1 397 529	-1 253 576	-1 276 848	-1 411 846	-1 822 481	-1 499 020	-1 210 407	-1 216 689	-1 273 406	-1 658 875
2024 - Henkilöstökulut	-1 246 891	-1 297 727	-1 382 610	-1 284 965	-1 280 818	-1 339 373						



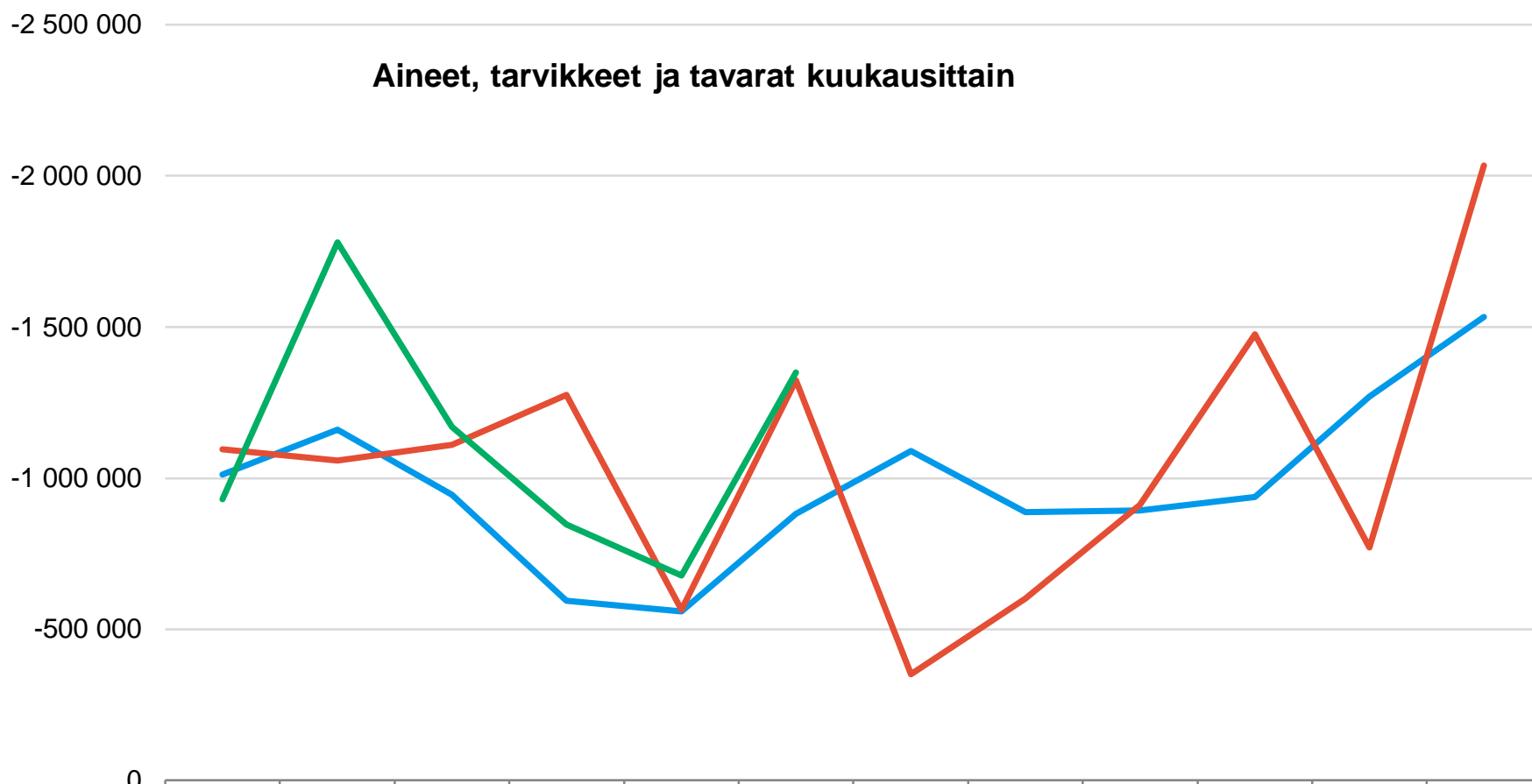
Tammi-kesäkuun kumulatiivinen toteutuma on n. 129 000 € isompi vuoden takaiseen verrattuna (pl. jätehuolto). Maaliskuussa maksettiin teknisen sopimuksen (TS) vuoden 2023 järjestelyerän kertaerä. Kesäkuussa palkkoihin tuli yleiskorotus ja järjestelyeräkorotukset.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-324 805	-878 710	-731 099	-810 878	-499 388	-1 059 924	-812 328	-869 990	-1 276 476	-841 589	-858 874	-1 564 423
2023 - Palvelujen ostot	-433 746	-764 130	-633 599	-893 010	-623 058	-847 715	-451 193	-843 535	-581 914	-775 335	-627 814	-1 151 675
2024 - Palvelujen ostot	-440 256	-670 464	-830 569	-609 087	-489 462	-889 772						



Palveluostot ovat tammi-kesäkuun aikana toteutuneet n. 500 000 € vuoden takaista suurempina (pl. jätehuolto). Merkittävimpinä tekijöinä sekä infran että toimitilojen kunnossapidon aiheuttamat kustannukset sekä rakennusten purut, joita on tehty vuoden takaista enemmän.

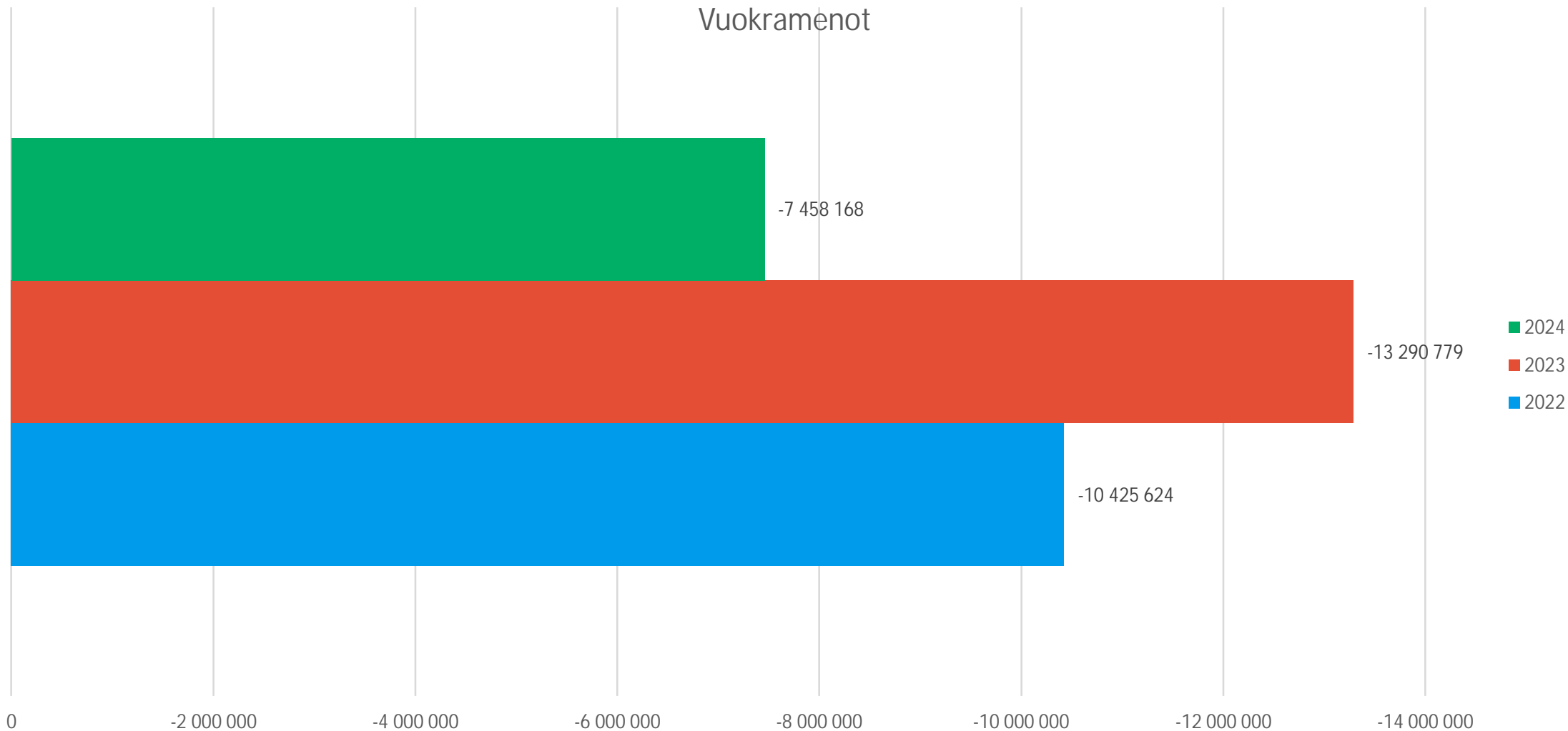


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 012 506	-1 161 108	-944 779	-593 896	-558 622	-882 847	-1 090 538	-887 146	-893 640	-937 891	-1 270 373	-1 533 460
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 335	-1 057 880	-1 110 104	-1 274 928	-564 442	-1 324 496	-351 104	-601 295	-912 246	-1 475 560	-770 302	-2 034 704
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929 643	-1 780 030	-1 170 117	-847 177	-677 187	-1 350 889						



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ovat tammi-kesäkuun osalta n. 300 000 € vuoden takaista suuremmat. Keskeisenä tekijänä on kaukolämmön hinnannousu sekä suuremmat materiaalihankinnat liukkauden ja pölyntorjuntaan. Myös sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä.

Vuokramenot



Ulkoa vuokrattujen toimitilojen vuokrakustannukset ovat nousseet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Tammi-kesäkuun toimitilavuokrat ovat n. 900 000 € vuoden takaista isommat.